

SÉANCE PUBLIQUE – Conseil d’administration du CUSM
PUBLIC MEETING – Board of Directors of the MUHC

Centre universitaire
de santé McGill



McGill University
Health Centre

12 décembre 2022, 13 h à 15 h / December 12, 2022, 1 p.m. – 3 p.m.

	Heure	Min.
1 Mot d’ouverture du président / <i>Chairman’s Opening Remarks</i>	13h	5
2 Approbation de l’ordre du jour / <i>Approval of the Agenda</i>	13h05	2
3 Approbation des procès-verbaux / <i>Approval of the Minutes (2022-09-23)</i>	13h07	2
4 Affaires découlant du procès-verbal / <i>Business Arising</i>	13h09	3
5 Approbation des résolutions * / <i>Approval of Resolutions*</i>	13h12	5
6 Rapport du président-directeur général / <i>President & Executive Director’s Report</i>	13h17	65
6.1 Affaires courantes / <i>Current Affairs</i>		
• Pierre Gfeller		
6.2 Présentation Plan stratégique		
• Pierre Gfeller		
7 Varia	14h22	5
8 Période de questions / <i>Question Period</i>	14h27	30
9 Mot de clôture du président et levée de la séance / <i>Chairman’s Closing Remarks and Adjournment</i>	14h57	3

* Éléments de consentement– voir page 2 / *Consent Items – see Page 2-3*

5.1 Résolutions du Comité de vérification, de finances et de l'immobilier / *Resolutions from the Audit, Finance & Real Estate Committee*

- 5.1.1 Autorisations d'emprunt à court terme / *Short-term loan authorizations*
- 5.1.2 Transaction et quittance entre le CUSM et la ville de Montréal
- 5.1.3 Cession d'immeubles connus comme étant ceux de l'ancien Hôpital Royal Victoria

5.2 Résolutions du Comité de gouvernance et d'éthique / *Resolutions from the Governance and Ethics Committee*

- 5.2.1 Changement de la composition des membres du Comité d'éthique de la recherche du CUSM / *Changes to MUHC Research Ethics Board Membership*

5.3 Résolutions du Comité des ressources humaines / *Resolutions from the Human Resources Committee*

- 5.3.1 Nomination / *Appointment*, Dr Béïque, directeur adjoint des services professionnels (sites adultes) / *Associate Director of Professional Services*
- 5.3.2 Nomination / *Appointment* Dr Deschênes, directeur adjoint des services professionnels (adult sites) / *Associate Director of Professional Services*
- 5.3.3 Nomination / *Appointment*, Perez Bayard, directeur adjoint-infrastructure, Direction des ressources informationnelles / *Associate Director – Infrastructure, Information Resources Directorate*

5.4 Résolutions de la Direction des services professionnels / *Resolutions from the Professional Services Directorate*

- 5.4.1 Nouvelles nominations / médecins spécialistes et omnipraticiens / *New Nominations (Physician Specialists & Family Physicians)*
- 5.4.2 Liste de signataires – Additions et retraites / *RAMQ Signatory List - Additions and Removals*

5.5 Résolutions du Conseil de médecins, dentistes et de pharmaciens / *Resolutions from the Council of Physicians, Dentists and Pharmacists*

- 5.5.1 Congés et démissions du CUSM / *Leaves of Absence and Resignations*
- 5.5.2 Comité d'examen des titres / *Qualifications Committee Minutes*
- 5.5.3 Rapports annuels CMDP / *CPDP Annual Reports*
- 5.5.4 Nomination / *Appointment* Dr Sam Shemie, directeur intérimaire de la division des soins critiques pédiatriques / *Interim Director, Division of Pediatric Critical Care*

5.6 Résolution du Comité de direction / *Resolution from the Management Committee*

- 5.6.1 Soumission de dossiers de candidatures aux Prix d'excellence du réseau de santé et des services sociaux / *Entries for the Prix d'excellence du réseau de santé et des services sociaux*